

事業活動計算書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0069 児童福祉事業収益	1,297,485,265	1,178,665,978	118,819,287
		0072 保育事業収益	443,677,769	377,428,093	66,249,676
		0089 経常経費寄附金収益	14,238,944	13,135,166	1,103,778
		0090 その他の収益	5,244,000	3,059,000	2,185,000
		サービス活動収益計(1)	1,760,645,978	1,572,288,237	188,357,741
	費用	0015 人件費	1,299,077,718	1,197,678,131	101,399,587
		0016 事業費	223,719,410	219,612,383	4,107,027
		0017 事務費	98,409,518	142,013,405	△43,603,887
		0027 減価償却費	64,040,743	46,137,841	17,902,902
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△39,398,806	△27,197,785	△12,201,021
0031 その他の費用		1,620		1,620	
サービス活動費用計(2)	1,645,850,203	1,578,243,975	67,606,228		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	114,795,775	△5,955,738	120,751,513		
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	1,330,205	1,077,187	253,018
		0093 受取利息配当金収益	350,994	166,462	184,532
		0098 その他のサービス活動外収益	19,376,645	19,124,834	251,811
		サービス活動外収益計(4)	21,057,844	20,368,483	689,361
	費用	0033 支払利息	2,203,032	1,813,756	389,276
		0038 その他のサービス活動外費用	65,591,447	12,652,190	52,939,257
		サービス活動外費用計(5)	67,794,479	14,465,946	53,328,533
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△46,736,635	5,902,537	△52,639,172		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	68,059,140	△53,201	68,112,341		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	415,915,031	468,832,373	△52,917,342
		0101 施設整備等寄附金収益	79,000		79,000
		0104 固定資産売却益	32,680		32,680
		0111 その他の特別収益		11,188	△11,188
		特別収益計(8)	416,026,711	468,843,561	△52,816,850
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	252,900	160,660	92,240
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△51,860,787		△51,860,787
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	548,281,111	265,788,915	282,492,196
		0047 拠点区分間繰入金費用		1,550,000	△1,550,000
		0052 その他の特別損失		11,669,556	△11,669,556
特別費用計(9)	496,673,224	279,169,131	217,504,093		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△80,646,513	189,674,430	△270,320,943		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,587,373	189,621,229	△202,208,602		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	751,530,208	593,207,866	158,322,342	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	738,942,835	782,829,095	△43,886,260	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	50,085,017	36,956,441	13,128,576	
	その他の積立金積立額(16)	80,226,050	68,255,328	11,970,722	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	708,801,802	751,530,208	△42,728,406	